

2019年枣庄市档案局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府制定的档案工作的方针、政策、法规和规章制度，结合本市实际，拟定全市档案工作的规章制度；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和区（市）的档案工作。

2、集中统一管理全市的重要档案资料，根据集中统一领导、分级管理的档案工作原则，负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和枣庄重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、组织、指导全市档案学术研究和档案保护工作，逐步运用现代化科学技术解决档案的保护、复制、缩微、贮存和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研和档案信息资源的开发工作，为社会提供利用。

4、负责全市档案执法监督检查和档案宣传工作，制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业干部业务培训工作；负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

5、完成市委、市政府交办的有关事宜。

内设办公室、业务指导科、档案管理科、法规教育科。

二、部门预算单位构成

枣庄市档案局部门预算包括：枣庄市档案局本级。

纳入枣庄市档案局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市档案局本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	579.72	一、一般公共服务支出	505.32
一般公共预算	579.72	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.53
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.97
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	579.72	本年支出合计	579.72
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	579.72	支出总计	579.72

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.85	10.85	10.85																
		210			卫生健康支出	14.91	14.91	14.91																
			11		行政事业单位 医疗	14.91	14.91	14.91																
		210	11	02	事业单位医疗	9.49	9.49	9.49																
		210	11	03	公务员医疗补 助	5.42	5.42	5.42																
		221			住房保障支出	18.99	18.99	18.99																
			02		住房改革支出	18.99	18.99	18.99																
		221	02	01	住房公积金	18.99	18.99	18.99																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	579.72	289.52	290.20
209	枣庄市档案局					579.72	289.52	290.20
209001	枣庄市档案局机关					579.72	289.52	290.20
		201			一般公共服务支出	505.32	215.12	290.20
			26		档案事务	505.32	215.12	290.20
		201	26	01	行政运行	215.12	215.12	
		201	26	04	档案馆	275.00		275.00
		201	26	99	其他档案事务支出	15.20		15.20
		205			教育支出	2.53	2.53	
			08		进修及培训	2.53	2.53	
		205	08	03	培训支出	2.53	2.53	
		208			社会保障和就业支出	37.97	37.97	
			05		行政事业单位离退休	37.97	37.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
		210			卫生健康支出	14.91	14.91	
			11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	
		210	11	02	事业单位医疗	9.49	9.49	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.42	5.42	
		221			住房保障支出	18.99	18.99	
			02		住房改革支出	18.99	18.99	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	18.99	18.99	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市档案局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	579.72	一、一般公共服务支出	505.32	505.32		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.53	2.53		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.97	37.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.91	14.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.99	18.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	579.72	本年支出合计	579.72	579.72		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	579.72	支出总计	579.72	579.72		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	579.72	289.52	290.20
209	枣庄市档案局					579.72	289.52	290.20
209001	枣庄市档案局机关					579.72	289.52	290.20
		201			一般公共服务支出	505.32	215.12	290.20
			26		档案事务	505.32	215.12	290.20
		201	26	01	行政运行	215.12	215.12	
		201	26	04	档案馆	275.00		275.00
		201	26	99	其他档案事务支出	15.20		15.20
		205			教育支出	2.53	2.53	
			08		进修及培训	2.53	2.53	
		205	08	03	培训支出	2.53	2.53	
		208			社会保障和就业支出	37.97	37.97	
			05		行政事业单位离退休	37.97	37.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
		210			卫生健康支出	14.91	14.91	
			11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	
		210	11	02	事业单位医疗	9.49	9.49	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.42	5.42	
		221			住房保障支出	18.99	18.99	
			02		住房改革支出	18.99	18.99	
		221	02	01	住房公积金	18.99	18.99	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市档案局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市档案局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	289.52	289.52
501	机关工资福利支出	252.10	252.10
50101	工资奖金津补贴	171.30	171.30
50102	社会保障缴费	53.56	53.56
50103	住房公积金	18.99	18.99
50199	其他工资福利支出	8.25	8.25
502	机关商品和服务支出	27.59	27.59
50201	办公经费	23.10	23.10
50202	会议费	0.96	0.96
50203	培训费	2.53	2.53
50206	公务接待费	0.25	0.25
50299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
509	对个人和家庭的补助	9.83	9.83
50901	社会福利和救助	5.43	5.43
50905	离退休费	4.40	4.40

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市档案局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	289.52	289.52
301		工资福利支出	252.10	252.10
301	30101	基本工资	73.91	73.91
301	30102	津贴补贴	91.41	91.41
301	30103	奖金	5.98	5.98
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12
301	30109	职业年金缴费	10.85	10.85
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42
301	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68
301	30113	住房公积金	18.99	18.99
301	30199	其他工资福利支出	8.25	8.25
302		商品和服务支出	27.59	27.59
302	30201	办公费	5.12	5.12
302	30211	差旅费	0.32	0.32
302	30215	会议费	0.96	0.96
302	30216	培训费	2.53	2.53
302	30217	公务接待费	0.25	0.25
302	30228	工会经费	3.37	3.37
302	30229	福利费	0.30	0.30
302	30239	其他交通费用	13.99	13.99
302	30299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
303		对个人和家庭的补助	9.83	9.83
303	30302	退休费	4.40	4.40
303	30309	奖励金	5.43	5.43

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市档案局

单位：万元

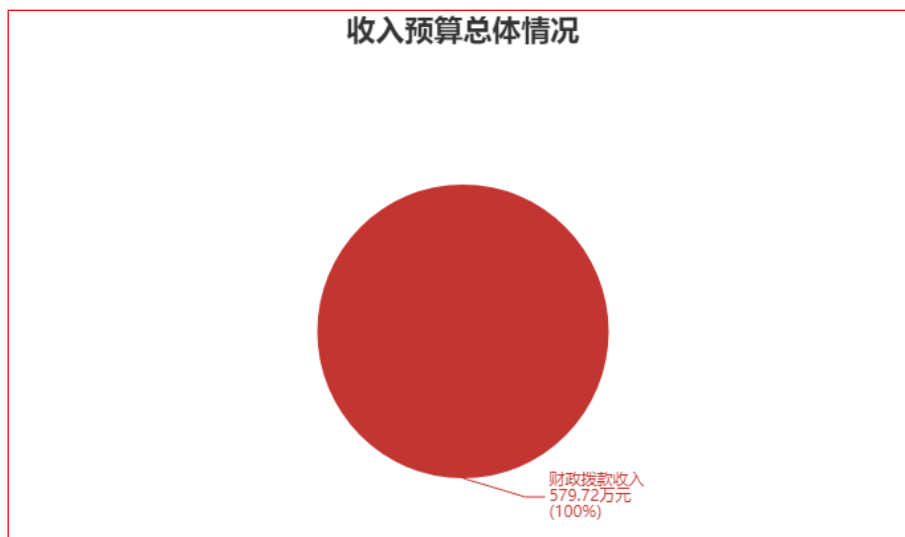
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.25	0	0	0	0	0.25
209	枣庄市档案局	0.25	0	0	0	0	0.25
209001	枣庄市档案局机关	0.25	0	0	0	0	0.25

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

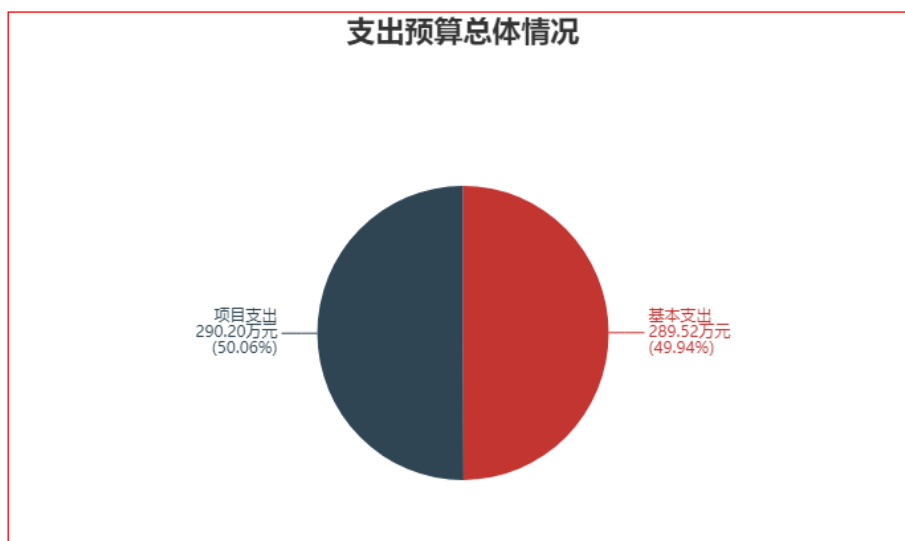
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为579.72万元，其中：财政拨款579.72万元，占100%。



2019年支出预算为579.72万元，其中：基本支出289.52万元，占49.94%，项目支出290.20万元，占50.06%。

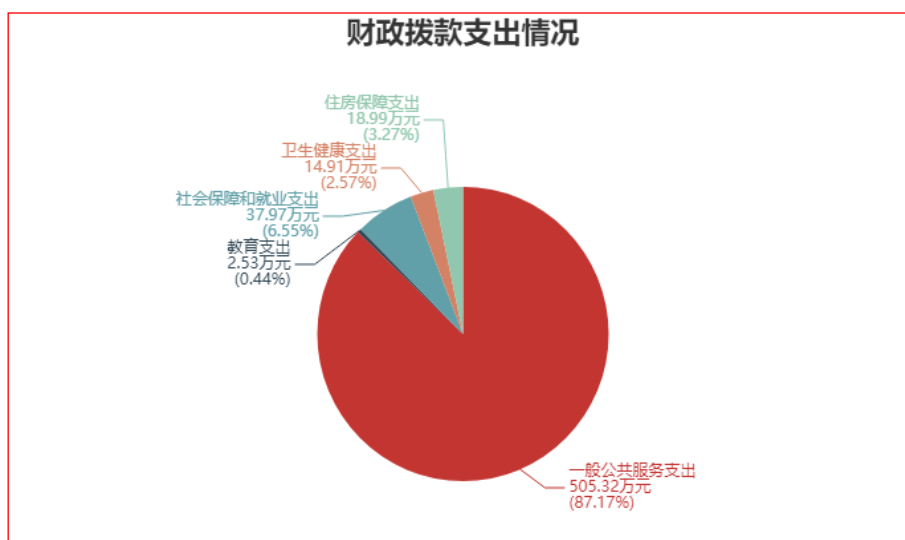


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为579.72万元，其中：一般公共预算579.72万元，占100%。

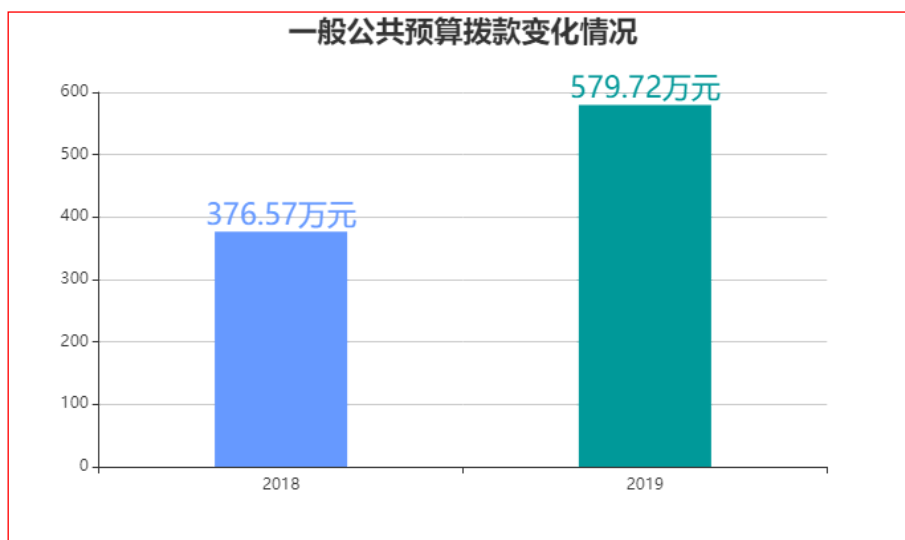


2019年财政拨款支出预算为579.72万元，其中：一般公共服务（类）支出505.32万元，占87.17%；教育（类）支出2.53万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出37.97万元，占6.55%；卫生健康（类）支出14.91万元，占2.57%；住房保障（类）支出18.99万元，占3.27%。

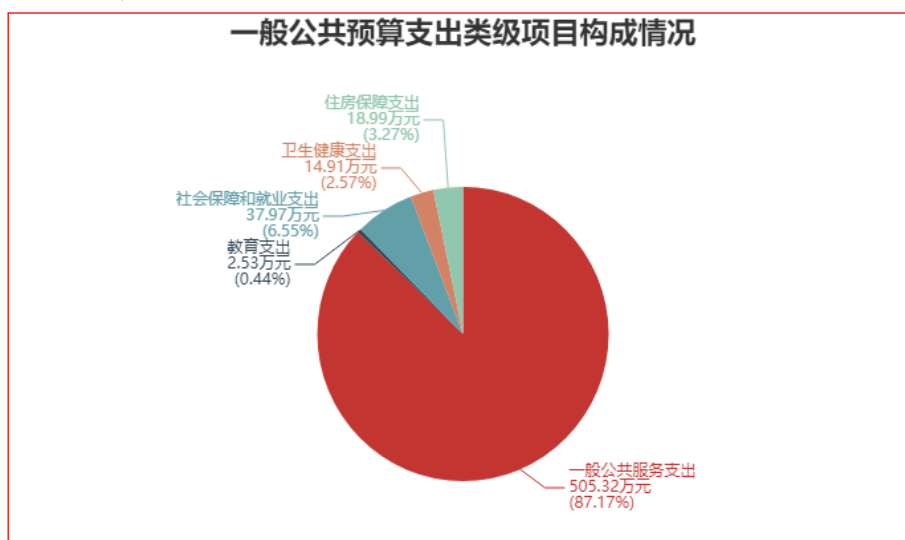


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款579.72万元，比上年增长53.95%，主要是主要是2019年增加纸质档案数字化扫描200万元。



2019年一般公共预算支出预算为579.72万元，比上年增长53.95%，其中：一般公共服务（类）支出505.32万元，占87.17%；教育（类）支出2.53万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出37.97万元，占6.55%；卫生健康（类）支出14.91万元，占2.57%；住房保障（类）支出18.99万元，占3.27%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出215.12万元，比上年增长9.90%，主要是工作人员工资增长。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出275.00万元，比上年增长70.81%，主要是2019年度增加了纸质档案数字化扫描200万元。
3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出15.20万元，去年无预算，主要是2019年列支政府

购买服务及数字档案馆升级费用，2018年此科目未列支。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.53万元，比上年增长10.00%，主要是培训成本增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.12万元，去年无预算，主要是2018年基本养老保险缴费支出未在此科目列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.85万元，去年无预算，主要是2018年职业年金缴费支出未在此科目列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.49万元，去年无预算，主要是2018年事业单位医疗支出未在此科目列支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.42万元，去年无预算，主要是2018年公务员医疗补助支出未在此科目列支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.99万元，比上年增长8.33%，主要是在职工作人员缴费基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算289.52万元，其中：

人员经费261.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费27.59万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.01万元，主要原因是接待成本增加。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及枣庄市档案局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.59万元，较2018年预算增加6.46万元，增长30.57%，主要原因是2018年未将办公费、差旅费列入机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市档案局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市档案局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款290.20万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案馆库房线路改造及办公楼防盗监控系统						
主管部门	枣庄市档案局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	10 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	确保档案馆安全				完成线路改造及监控系统铺设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1	宗	数量指标	1	宗
		质量指标	工程质量	良好	质量指标	工程质量	良好
		成本指标	10	万元	成本指标	10	万元
		时效指标	完成时限	2019 年	时效指标	完成时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	工程发挥 作用	加强安 全保管 能力	社会效益	工程发挥作 用	加强安 全保管 能力
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案维护费						
主管部门	枣庄市档案局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	55 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	对馆藏档案开展日常维护				完成 2019 年度馆藏档案维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保护档案卷册	19 万卷	数量指标	保护档案卷册	19 万卷
		质量指标	维护效果	良好	质量指标	维护效果	良好
		成本指标	55	万元	成本指标	55	万元
		时效指标	完成时间	2019 年	时效指标	完成时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	延长档案寿命	30 年以上	社会效益	延长档案寿命	30 年以上
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	馆藏图书报刊征订费						
主管部门	枣庄市档案局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	10 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
	不断丰富馆藏				完成年度图书报刊征订		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1	宗	数量指标	1	宗
		质量指标	图书质量	良好	质量指标	图书质量	良好
		成本指标	10	万元	成本指标	10	万元
		时效指标	完成时限	长期	时效指标	完成时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	增加馆藏		社会效益	增加馆藏	
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	馆藏纸质档案数字化						
主管部门	枣庄市档案局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	200 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	完成馆藏纸质档案数字化扫描				完成馆藏档案数字化扫描		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1	宗	数量指标	1	宗
		质量指标	工程质量	良好	质量指标	工程质量	良好
		成本指标	200	万元	成本指标	200	万元
		时效指标	完成时限	2019 年	时效指标	完成时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	打造数字档案馆		社会效益	打造数字档案馆	
		可持续影响指标	受益期限	长期	可持续影响指标	受益期限	长期
	满意度指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	数字档案馆系统软件升级						
主管部门	枣庄市档案局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	8 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	完成数字档案馆软件升级				完成数字档案馆软件升级		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1	宗	数量指标	1	宗
		质量指标	工程质量	良好	质量指标	工程质量	良好
		成本指标	8	万元	成本指标	8	万元
		时效指标	完成时限	2019 年	时效指标	完成时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	打造数字档案馆		社会效益	打造数字档案馆	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买服务						
主管部门	枣庄市档案局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	7.2 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
	确保档案馆安全				完成线路改造及监控系统铺设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	3	人	数量指标	3	人
		质量指标			质量指标		
		成本指标	7.2	万元	成本指标	7.2	万元
		时效指标	完成时限	2019 年	时效指标	完成时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	公益岗工作人员发放工资	加强档案服务能力	社会效益	公益岗工作人员发放工资	加强档案服务能力
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。